

BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO/CREDITO NO MES, DEBITO E CREDITO ATE O MES, SALDO 2 / 2026 UG

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE						
100000000 - ATIVO	12.326.060,01	1.415.831,71	1.290.115,41	3.893.022,33	3.510.813,66	12.708.268,68
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	12.326.060,01	1.415.831,71	1.290.115,41	3.893.022,33	3.510.813,66	12.708.268,68
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.180.655,54	1.272.788,12	1.091.430,18	3.637.944,17	3.137.270,79	5.681.328,92
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.180.655,54	1.272.788,12	1.091.430,18	3.637.944,17	3.137.270,79	5.681.328,92
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.447.109,25	1.073.077,48	469.821,85	2.249.200,03	1.518.680,35	5.177.628,93
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.447.109,25	1.073.077,48	469.821,85	2.249.200,03	1.518.680,35	5.177.628,93
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	4.153.266,37	957.799,99	43.186,16	2.001.129,73	1.092.044,66	5.062.351,44
111111905 - BRADESCO S/A	293.842,88	115.277,49	426.635,69	248.070,30	426.635,69	115.277,49
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	733.546,29	199.710,64	621.608,33	1.388.744,14	1.618.590,44	503.699,99
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	733.546,29	199.710,64	621.608,33	1.388.744,14	1.618.590,44	503.699,99
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	329.701,62	99.855,32	521.753,01	560.216,95	790.063,25	99.855,32
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	403.844,67	99.855,32	99.855,32	828.527,19	828.527,19	403.844,67
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.041.645,11	141.071,48	190.671,49	213.858,14	354.068,31	6.901.434,94
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	103.816,12	0,00	74.728,26	0,00	97.716,62	6.099,50
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	103.816,12	0,00	74.728,26	0,00	97.716,62	6.099,50
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	103.816,12	0,00	74.728,26	0,00	97.716,62	6.099,50
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	103.816,12	0,00	74.728,26	0,00	97.716,62	6.099,50
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.937.828,99	141.071,48	115.943,23	213.858,14	256.351,69	6.895.335,44
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.937.828,99	141.071,48	115.943,23	213.858,14	256.351,69	6.895.335,44
113812900 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	6.937.828,99	141.071,48	115.943,23	213.858,14	256.351,69	6.895.335,44
113812901 - CREDITOS DE ACORDAOS CONDENATORIOS - TCE	6.937.828,99	141.071,48	115.943,23	213.858,14	256.351,69	6.895.335,44
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	103.759,36	1.972,11	8.013,74	41.220,02	19.474,56	125.504,82
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	0,00	3.109,32	37.275,80	7.265,32	30.010,48
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.109,32	37.275,80	7.265,32	30.010,48
119119900 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	0,00	3.109,32	37.275,80	7.265,32	30.010,48
119119901 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	0,00	3.109,32	37.275,80	7.265,32	30.010,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	57.612,00	0,00	960,20	0,00	4.320,80	53.291,20
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	57.612,00	0,00	960,20	0,00	4.320,80	53.291,20
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	57.612,00	0,00	960,20	0,00	4.320,80	53.291,20
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	57.612,00	0,00	960,20	0,00	4.320,80	53.291,20
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	46.147,36	1.972,11	3.944,22	3.944,22	7.888,44	42.203,14
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	46.147,36	1.972,11	3.944,22	3.944,22	7.888,44	42.203,14
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	46.147,36	1.972,11	3.944,22	3.944,22	7.888,44	42.203,14
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	46.147,36	1.972,11	3.944,22	3.944,22	7.888,44	42.203,14
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.326.060,01	114.210,34	5.704,08	15.523.141,20	15.406.848,26	12.209.767,07
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	20.576,32	39.482,08	5.704,08	105.328,51	86.752,19	2.000,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.576,32	35.644,66	2.000,00	93.630,12	75.053,80	2.000,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.576,32	35.644,66	2.000,00	93.630,12	75.053,80	2.000,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.576,32	35.644,66	2.000,00	93.630,12	75.053,80	2.000,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	20.576,32	35.644,66	2.000,00	93.630,12	75.053,80	2.000,00
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20.576,32	35.644,66	2.000,00	93.630,12	75.053,80	2.000,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.704,08	3.704,08	10.670,43	10.670,43	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	3.704,08	3.704,08	10.670,43	10.670,43	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.704,08	3.704,08	10.670,43	10.670,43	0,00
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.704,08	3.704,08	10.670,43	10.670,43	0,00
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.704,08	3.704,08	10.670,43	10.670,43	0,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	133,34	0,00	1.027,96	1.027,96	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	133,34	0,00	1.027,96	1.027,96	0,00
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	133,34	0,00	1.027,96	1.027,96	0,00
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	133,34	0,00	1.027,96	1.027,96	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	133,34	0,00	1.027,96	1.027,96	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.305.483,69	74.728,26	0,00	15.417.812,69	15.320.096,07	12.207.767,07
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.305.483,69	74.728,26	0,00	15.417.812,69	15.320.096,07	12.207.767,07
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.305.483,69	74.728,26	0,00	15.417.812,69	15.320.096,07	12.207.767,07
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	116.019.699,21	74.728,26	0,00	14.407.097,06	14.309.380,44	115.921.982,59
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.587.219,37	0,00	0,00	3.587.219,37	0,00	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.587.219,37	0,00	0,00	3.587.219,37	0,00	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.154.640,91	0,00	0,00	10.722.161,07	3.587.219,37	116.019.699,21
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.154.640,91	0,00	0,00	10.722.161,07	3.587.219,37	116.019.699,21
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.722.161,07	74.728,26	0,00	97.716,62	10.722.161,07	-97.716,62
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	-10.722.161,07	74.728,26	0,00	97.716,62	10.722.161,07	-97.716,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
OFSS						
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA	-103.625.456,78	0,00	0,00	955.433,96	955.433,96	-103.625.456,78
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-955.433,96	0,00	0,00	0,00	955.433,96	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-955.433,96	0,00	0,00	0,00	955.433,96	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-102.670.022,82	0,00	0,00	955.433,96	0,00	-103.625.456,78
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-102.670.022,82	0,00	0,00	955.433,96	0,00	-103.625.456,78
OFSS - UNIÃO						
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER	-88.758,74	0,00	0,00	55.281,67	55.281,67	-88.758,74
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-55.281,67	0,00	0,00	0,00	55.281,67	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-55.281,67	0,00	0,00	0,00	55.281,67	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-33.477,07	0,00	0,00	55.281,67	0,00	-88.758,74
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-33.477,07	0,00	0,00	55.281,67	0,00	-88.758,74
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	473.624,34	1.972,11	527.829,51	3.944,22	523.885,29
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	10.013,74	1.972,11	57.252,56	3.944,22	53.308,34
332000000 - SERVIÇOS	0,00	10.013,74	1.972,11	57.252,56	3.944,22	53.308,34
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	10.013,74	1.972,11	57.252,56	3.944,22	53.308,34
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.013,74	1.972,11	57.252,56	3.944,22	53.308,34
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	3.944,22	1.972,11	7.888,44	3.944,22	3.944,22
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	3.944,22	1.972,11	7.888,44	3.944,22	3.944,22
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	960,20	0,00	4.320,80	0,00	4.320,80
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	960,20	0,00	4.320,80	0,00	4.320,80
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	2.000,00	0,00	37.778,00	0,00	37.778,00
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E	0,00	2.000,00	0,00	37.778,00	0,00	37.778,00
OUTROS						
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	3.109,32	0,00	7.265,32	0,00	7.265,32
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	3.109,32	0,00	7.265,32	0,00	7.265,32
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	459.906,52	0,00	459.906,52	0,00	459.906,52
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	459.906,52	0,00	459.906,52	0,00	459.906,52
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	33.270,83	0,00	33.270,83	0,00	33.270,83
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	33.270,83	0,00	33.270,83	0,00	33.270,83
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	33.270,83	0,00	33.270,83	0,00	33.270,83
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	33.270,83	0,00	33.270,83	0,00	33.270,83
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	426.635,69	0,00	426.635,69	0,00	426.635,69
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	426.635,69	0,00	426.635,69	0,00	426.635,69
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	426.635,69	0,00	426.635,69	0,00	426.635,69
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	426.635,69	0,00	426.635,69	0,00	426.635,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	3.704,08	0,00	10.670,43	0,00	10.670,43
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.704,08	0,00	10.670,43	0,00	10.670,43
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.704,08	0,00	10.670,43	0,00	10.670,43
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.704,08	0,00	10.670,43	0,00	10.670,43
372130200 - PIS/PASEP	0,00	3.704,08	0,00	10.670,43	0,00	10.670,43
372130201 - PIS/PASEP	0,00	3.704,08	0,00	10.670,43	0,00	10.670,43
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	705.874,79	268.310,24	1.290.697,14	1.022.386,90
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.312,30	0,00	76.260,04	76.260,04
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.312,30	0,00	76.260,04	76.260,04
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	38.312,30	0,00	76.260,04	76.260,04
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.312,30	0,00	76.260,04	76.260,04
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	38.312,30	0,00	76.260,04	76.260,04
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	38.312,30	0,00	76.260,04	76.260,04
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	526.491,01	268.310,24	1.000.578,96	732.268,72
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	526.491,01	268.310,24	1.000.578,96	732.268,72
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.726,32	13.726,32
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.726,32	13.726,32
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.726,32	13.726,32
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.726,32	13.726,32
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	526.491,01	268.310,24	986.852,64	718.542,40
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	526.491,01	268.310,24	986.852,64	718.542,40
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	426.635,69	0,00	426.635,69	426.635,69
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	426.635,69	0,00	426.635,69	426.635,69
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	99.855,32	268.310,24	560.216,95	291.906,71
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	99.855,32	268.310,24	560.216,95	291.906,71
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	141.071,48	0,00	213.858,14	213.858,14
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	141.071,48	0,00	213.858,14	213.858,14
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	141.071,48	0,00	213.858,14	213.858,14
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	141.071,48	0,00	213.858,14	213.858,14
499512500 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	141.071,48	0,00	213.858,14	213.858,14
499512501 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	141.071,48	0,00	213.858,14	213.858,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	111.981,17	11.691.614,16	6.636.607,08	25.812.124,03	12.290.686,60	13.633.418,60
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	11.691.614,16	6.636.607,08	25.700.142,86	12.178.705,43	13.521.437,43
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	3.734.332,00	0,00	3.734.332,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	3.734.332,00	0,00	3.734.332,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	3.734.332,00	0,00	3.734.332,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	3.734.332,00	0,00	3.734.332,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	3.734.332,00	0,00	3.734.332,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.691.614,16	6.636.607,08	21.965.810,86	12.178.705,43	9.787.105,43
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.086.706,00	5.051.303,00	18.365.370,00	9.595.635,00	8.769.735,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	0,00	7.468.664,00	3.734.332,00	3.734.332,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	7.468.664,00	3.734.332,00	3.734.332,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	7.468.664,00	3.734.332,00	3.734.332,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	5.035.403,00	0,00	5.305.403,00	0,00	5.305.403,00
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	5.035.403,00	0,00	5.305.403,00	0,00	5.305.403,00
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	5.035.403,00	0,00	5.305.403,00	0,00	5.305.403,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.035.403,00	5.035.403,00	5.575.403,00	5.575.403,00	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	5.035.403,00	0,00	5.035.403,00	0,00	5.035.403,00
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	5.035.403,00	0,00	5.035.403,00	0,00	5.035.403,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	-270.000,00
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	-270.000,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	5.035.403,00	270.000,00	5.305.403,00	-5.035.403,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	5.035.403,00	270.000,00	5.305.403,00	-5.035.403,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	285.900,00	-270.000,00
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	0,00
522190101 - ACRESCIMO	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	-15.900,00
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	-270.000,00
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	-270.000,00
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	810.404,08	794.504,08	1.808.170,43	1.792.270,43	15.900,00
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	0,00	810.404,08	794.504,08	1.808.170,43	1.792.270,43	15.900,00
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	810.404,08	794.504,08	1.808.170,43	1.792.270,43	15.900,00
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	810.404,08	794.504,08	1.808.170,43	1.792.270,43	15.900,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	794.504,08	790.800,00	1.792.270,43	790.800,00	1.001.470,43
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	794.504,08	790.800,00	1.792.270,43	790.800,00	1.001.470,43
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	794.504,08	790.800,00	1.792.270,43	790.800,00	1.001.470,43
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	794.504,08	0,00	1.792.270,43	0,00	1.792.270,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	790.800,00	0,00	790.800,00	-790.800,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	111.981,17	0,00	0,00	111.981,17	111.981,17	111.981,17
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	91.404,85	0,00	0,00	91.404,85	91.404,85	91.404,85
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	91.404,85	0,00	91.404,85
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	91.404,85	0,00	91.404,85
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	91.404,85	0,00	91.404,85
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	91.404,85	0,00	91.404,85
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	91.404,85	0,00	0,00	0,00	91.404,85	0,00
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	91.404,85	0,00	0,00	0,00	91.404,85	0,00
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	91.404,85	0,00	0,00	0,00	91.404,85	0,00
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	91.404,85	0,00	0,00	0,00	91.404,85	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	20.576,32	0,00	0,00	20.576,32	20.576,32	20.576,32
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	20.576,32	0,00	20.576,32
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	20.576,32	0,00	20.576,32
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	20.576,32	0,00	20.576,32
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	20.576,32	0,00	20.576,32
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.576,32	0,00	0,00	0,00	20.576,32	0,00
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.576,32	0,00	0,00	0,00	20.576,32	0,00
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.576,32	0,00	0,00	0,00	20.576,32	0,00
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.576,32	0,00	0,00	0,00	20.576,32	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	111.981,17	3.512.817,41	8.567.824,49	12.229.436,98	25.750.874,41	13.633.418,60
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.475.039,41	8.530.046,49	11.947.563,93	25.469.001,36	13.521.437,43
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	254.110,85	254.110,85	1.161.138,92	4.895.470,92	3.734.332,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	254.110,85	0,00	892.828,68	4.002.642,24	3.109.813,56
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	254.110,85	0,00	892.828,68	4.002.642,24	3.109.813,56
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	254.110,85	0,00	892.828,68	4.002.642,24	3.109.813,56
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	254.110,85	0,00	892.828,68	4.002.642,24	3.109.813,56
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	254.110,85	268.310,24	892.828,68	624.518,44
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	254.110,85	268.310,24	892.828,68	624.518,44
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	254.110,85	268.310,24	892.828,68	624.518,44
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	254.110,85	268.310,24	892.828,68	624.518,44
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.220.928,56	8.275.935,64	10.786.425,01	20.573.530,44	9.787.105,43
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.628.216,32	6.663.619,32	8.182.013,72	16.951.748,72	8.769.735,00
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	830.008,16	5.861.707,08	7.099.872,86	14.868.137,43	7.768.264,57
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	830.008,16	5.861.707,08	7.099.872,86	14.868.137,43	7.768.264,57
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	830.008,16	5.861.707,08	7.099.872,86	14.868.137,43	7.768.264,57
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	798.208,16	801.912,24	812.140,86	1.813.611,29	1.001.470,43
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	794.504,08	794.504,08	801.470,43	1.792.270,43	990.800,00
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	794.504,08	794.504,08	801.470,43	1.792.270,43	990.800,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.704,08	3.704,08	10.670,43	10.670,43	0,00
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.704,08	3.704,08	10.670,43	10.670,43	0,00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	3.704,08	0,00	10.670,43	10.670,43
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	3.704,08	0,00	10.670,43	10.670,43
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	794.504,08	810.404,08	1.792.270,43	1.808.170,43	15.900,00
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	794.504,08	810.404,08	1.792.270,43	1.808.170,43	15.900,00
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	794.504,08	810.404,08	1.792.270,43	1.808.170,43	15.900,00
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	794.504,08	810.404,08	1.792.270,43	1.808.170,43	15.900,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	798.208,16	801.912,24	812.140,86	1.813.611,29	1.001.470,43
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	798.208,16	801.912,24	812.140,86	1.813.611,29	1.001.470,43
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	798.208,16	801.912,24	812.140,86	1.813.611,29	1.001.470,43
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	794.504,08	794.504,08	801.470,43	1.792.270,43	990.800,00
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.704,08	3.704,08	10.670,43	10.670,43	0,00
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	3.704,08	0,00	10.670,43	10.670,43
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	111.981,17	37.778,00	37.778,00	281.873,05	281.873,05	111.981,17
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	91.404,85	37.778,00	37.778,00	240.720,41	240.720,41	91.404,85
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.000,00	0,00	75.233,80	91.404,85	16.171,05
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.000,00	0,00	75.233,80	91.404,85	16.171,05
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.000,00	0,00	75.233,80	91.404,85	16.171,05
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.000,00	0,00	75.233,80	91.404,85	16.171,05
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	35.778,00	2.000,00	74.081,76	76.081,76	2.000,00
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	35.778,00	2.000,00	74.081,76	76.081,76	2.000,00
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	35.778,00	2.000,00	74.081,76	76.081,76	2.000,00
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	35.644,66	2.000,00	73.053,80	75.053,80	2.000,00
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	133,34	0,00	1.027,96	1.027,96	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	35.778,00	0,00	73.053,80	73.053,80
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	35.778,00	0,00	73.053,80	73.053,80
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	35.644,66	0,00	72.025,84	72.025,84
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	133,34	0,00	1.027,96	1.027,96
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	91.404,85	0,00	0,00	91.404,85	0,00	0,00
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	91.404,85	0,00	0,00	91.404,85	0,00	0,00
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	91.404,85	0,00	0,00	91.404,85	0,00	0,00
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	91.404,85	0,00	0,00	91.404,85	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	20.576,32	0,00	0,00	41.152,64	41.152,64	20.576,32
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	20.576,32	20.576,32	0,00
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	20.576,32	20.576,32	0,00
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	20.576,32	20.576,32	0,00
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	20.576,32	20.576,32	0,00
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.576,32	20.576,32
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.576,32	20.576,32
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.576,32	20.576,32
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.576,32	20.576,32
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.576,32	0,00	0,00	20.576,32	0,00	0,00
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.576,32	0,00	0,00	20.576,32	0,00	0,00
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.576,32	0,00	0,00	20.576,32	0,00	0,00
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.576,32	0,00	0,00	20.576,32	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	23.230.166,58	14.560.268,91	3.613.510,74	33.743.694,90	9.154.947,29	47.818.914,19
710000000 - ATOS POTENCIAIS	920.613,17	790.800,00	0,00	790.800,00	0,00	1.711.413,17
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	920.613,17	790.800,00	0,00	790.800,00	0,00	1.711.413,17
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	920.613,17	790.800,00	0,00	790.800,00	0,00	1.711.413,17
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	920.613,17	790.800,00	0,00	790.800,00	0,00	1.711.413,17
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	37.275,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37.275,80
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	37.275,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37.275,80
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	738.525,76	790.800,00	0,00	790.800,00	0,00	1.529.325,76
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	738.525,76	790.800,00	0,00	790.800,00	0,00	1.529.325,76
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	144.811,61	0,00	0,00	0,00	0,00	144.811,61
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	144.811,61	0,00	0,00	0,00	0,00	144.811,61
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.180.655,54	10.344.520,93	3.580.239,91	27.251.366,11	9.120.648,50	23.311.373,15
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.180.655,54	257.814,93	36.974,91	1.894.299,11	1.303.051,50	5.771.903,15
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.180.655,54	257.814,93	36.974,91	1.894.299,11	1.303.051,50	5.771.903,15
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.180.655,54	257.814,93	36.974,91	1.894.299,11	1.303.051,50	5.771.903,15
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.180.655,54	257.814,93	36.974,91	1.894.299,11	1.303.051,50	5.771.903,15
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.180.655,54	257.814,93	36.974,91	1.894.299,11	1.303.051,50	5.771.903,15
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	10.086.706,00	3.543.265,00	25.357.067,00	7.817.597,00	17.539.470,00
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	10.086.706,00	3.543.265,00	25.357.067,00	7.817.597,00	17.539.470,00
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	10.086.706,00	3.543.265,00	25.357.067,00	7.817.597,00	17.539.470,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.051.303,00	15.900,00	12.789.967,00	4.020.232,00	8.769.735,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.051.303,00	15.900,00	12.789.967,00	4.020.232,00	8.769.735,00
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.035.403,00	3.527.365,00	12.567.100,00	3.797.365,00	8.769.735,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	5.035.403,00	3.527.365,00	12.567.100,00	3.797.365,00	8.769.735,00
790000000 - OUTROS CONTROLES	17.128.897,87	3.424.947,98	33.270,83	5.701.528,79	34.298,79	22.796.127,87
799000000 - DEMAIS CONTROLES	17.128.897,87	3.424.947,98	33.270,83	5.701.528,79	34.298,79	22.796.127,87
799100000 - DEMAIS CONTROLES	124.392,44	1.835.939,82	0,00	1.916.987,93	1.027,96	2.040.352,41
799110000 - DEMAIS CONTROLES	103.816,12	0,00	0,00	0,00	0,00	103.816,12
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	103.816,12	0,00	0,00	0,00	0,00	103.816,12
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	103.816,12	0,00	0,00	0,00	0,00	103.816,12
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	20.576,32	920.821,95	0,00	1.001.870,06	1.027,96	1.021.418,42
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	20.576,32	5.704,08	0,00	86.752,19	1.027,96	106.300,55
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	20.576,32	5.704,08	0,00	86.752,19	1.027,96	106.300,55
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	915.117,87	0,00	915.117,87	0,00	915.117,87
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	915.117,87	0,00	915.117,87	0,00	915.117,87
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	915.117,87	0,00	915.117,87	0,00	915.117,87
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	915.117,87	0,00	915.117,87	0,00	915.117,87
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	915.117,87	0,00	915.117,87	0,00	915.117,87
799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.387.463,79	1.581.600,00	0,00	1.781.600,00	0,00	17.169.063,79
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.387.463,79	1.581.600,00	0,00	1.781.600,00	0,00	17.169.063,79
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.387.463,79	1.581.600,00	0,00	1.781.600,00	0,00	17.169.063,79
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	56.466,06	790.800,00	0,00	990.800,00	0,00	1.047.266,06
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	15.330.997,73	790.800,00	0,00	790.800,00	0,00	16.121.797,73
799900000 - DEMAIS CONTROLES	1.617.041,64	7.408,16	33.270,83	2.002.940,86	33.270,83	3.586.711,67
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.617.041,64	7.408,16	33.270,83	2.002.940,86	33.270,83	3.586.711,67
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	193.765,67	3.704,08	0,00	1.001.470,43	0,00	1.195.236,10
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	193.765,67	3.704,08	0,00	1.001.470,43	0,00	1.195.236,10
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.423.275,97	3.704,08	33.270,83	1.001.470,43	33.270,83	2.391.475,57
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.423.275,97	3.704,08	33.270,83	1.001.470,43	33.270,83	2.391.475,57
800000000 - CONTROLES CREDORES	23.230.166,58	8.638.862,55	19.585.620,72	19.353.685,88	43.942.433,49	47.818.914,19
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	920.613,17	0,00	790.800,00	37.275,80	828.075,80	1.711.413,17
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	920.613,17	0,00	790.800,00	37.275,80	828.075,80	1.711.413,17
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	920.613,17	0,00	790.800,00	37.275,80	828.075,80	1.711.413,17
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	920.613,17	0,00	790.800,00	37.275,80	828.075,80	1.711.413,17
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	37.275,80	0,00	0,00	37.275,80	37.275,80	37.275,80
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	37.275,80	0,00	0,00	37.275,80	0,00	0,00
812310102 - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	37.275,80	37.275,80
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	738.525,76	0,00	790.800,00	0,00	790.800,00	1.529.325,76
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	738.525,76	0,00	790.800,00	0,00	790.800,00	1.529.325,76
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	144.811,61	0,00	0,00	0,00	0,00	144.811,61
812310401 - A EXECUTAR - BENS	144.811,61	0,00	0,00	0,00	0,00	144.811,61
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.180.655,54	6.815.638,31	13.579.919,33	16.035.392,53	34.166.110,14	23.311.373,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.180.655,54	1.667.465,15	1.888.305,17	4.077.354,67	4.668.602,28	5.771.903,15
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.180.655,54	1.667.465,15	1.888.305,17	4.077.354,67	4.668.602,28	5.771.903,15
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.068.674,37	831.478,99	1.048.614,93	3.095.321,93	2.699.005,43	4.672.357,87
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.350.904,33	831.478,99	1.048.614,93	3.095.321,93	2.699.005,43	3.954.587,83
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.350.904,33	831.478,99	1.048.614,93	3.095.321,93	2.699.005,43	3.954.587,83
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	717.770,04	0,00	0,00	0,00	0,00	717.770,04
821110201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	717.770,04	0,00	0,00	0,00	0,00	717.770,04
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	91.404,85	796.504,08	794.504,08	876.704,23	1.792.270,43	1.006.971,05
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	91.404,85	796.504,08	794.504,08	876.704,23	1.792.270,43	1.006.971,05
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	91.404,85	796.504,08	794.504,08	876.704,23	1.792.270,43	1.006.971,05
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.576,32	39.482,08	5.704,08	105.328,51	86.752,19	2.000,00
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.576,32	39.348,74	5.704,08	104.300,55	85.724,23	2.000,00
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.576,32	39.348,74	5.704,08	104.300,55	85.724,23	2.000,00
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	133,34	0,00	1.027,96	1.027,96	0,00
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	133,34	0,00	1.027,96	1.027,96	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	39.482,08	0,00	90.574,23	90.574,23
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	39.482,08	0,00	90.574,23	90.574,23
821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	39.482,08	0,00	90.574,23	90.574,23
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	5.148.173,16	11.691.614,16	11.958.037,86	29.497.507,86	17.539.470,00
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	5.148.173,16	11.691.614,16	11.958.037,86	29.497.507,86	17.539.470,00
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.148.173,16	11.691.614,16	11.958.037,86	29.497.507,86	17.539.470,00
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	810.404,08	5.842.103,00	6.082.502,43	13.850.767,00	7.768.264,57
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	810.404,08	5.842.103,00	6.082.502,43	13.850.767,00	7.768.264,57
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	790.800,00	794.504,08	790.800,00	1.792.270,43	1.001.470,43
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	790.800,00	794.504,08	790.800,00	1.792.270,43	1.001.470,43
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	3.546.969,08	5.055.007,08	4.814.735,43	13.584.470,43	8.769.735,00
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	3.546.969,08	5.035.403,00	4.814.735,43	12.567.100,00	7.752.364,57
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	0,00	19.604,08	0,00	1.017.370,43	1.017.370,43
890000000 - OUTROS CONTROLES	17.128.897,87	1.823.224,24	5.214.901,39	3.281.017,55	8.948.247,55	22.796.127,87
899000000 - DEMAIS CONTROLES	17.128.897,87	1.823.224,24	5.214.901,39	3.281.017,55	8.948.247,55	22.796.127,87
899100000 - DEMAIS CONTROLES	124.392,44	119.981,09	1.955.920,91	309.345,68	2.225.305,65	2.040.352,41
899110000 - DEMAIS CONTROLES	103.816,12	74.728,26	74.728,26	97.716,62	97.716,62	103.816,12
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	103.816,12	74.728,26	74.728,26	97.716,62	97.716,62	103.816,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	103.816,12	74.728,26	0,00	97.716,62	0,00	6.099,50
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	0,00	74.728,26	0,00	97.716,62	97.716,62
899120000 - CONTROLES DE PDS	20.576,32	45.252,83	966.074,78	211.629,06	1.212.471,16	1.021.418,42
899120100 - CONTROLES DE PDS	20.576,32	45.252,83	50.956,91	211.629,06	297.353,29	106.300,55
899120101 - PDS A EMITIR	20.576,32	5.704,08	5.704,08	106.300,55	85.724,23	0,00
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	66,67	0,00	1.027,96	1.027,96	0,00
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	39.348,74	5.704,08	103.272,59	105.272,59	2.000,00
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	133,34	66,67	1.027,96	1.027,96	0,00
899120105 - PDS PAGAS	0,00	0,00	39.348,74	0,00	103.272,59	103.272,59
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	0,00	133,34	0,00	1.027,96	1.027,96
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	915.117,87	0,00	915.117,87	915.117,87
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	0,00	915.117,87	0,00	915.117,87	915.117,87
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	915.117,87	0,00	915.117,87	915.117,87
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	915.117,87	0,00	915.117,87	915.117,87
899130101 - OBS DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	915.117,87	0,00	915.117,87	915.117,87
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.387.463,79	0,00	1.581.600,00	74.551,60	1.856.151,60	17.169.063,79
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.387.463,79	0,00	1.581.600,00	74.551,60	1.856.151,60	17.169.063,79
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.387.463,79	0,00	1.581.600,00	74.551,60	1.856.151,60	17.169.063,79
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	56.466,06	0,00	790.800,00	37.275,80	990.800,00	1.009.990,26
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	37.275,80	37.275,80	0,00
899510103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	37.275,80	37.275,80
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	15.330.997,73	0,00	790.800,00	0,00	790.800,00	16.121.797,73
899900000 - DEMAIS CONTROLES	1.617.041,64	1.703.243,15	1.677.380,48	2.897.120,27	4.866.790,30	3.586.711,67
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.617.041,64	1.703.243,15	1.677.380,48	2.897.120,27	4.866.790,30	3.586.711,67
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	193.765,67	39.482,08	43.186,16	90.574,23	1.092.044,66	1.195.236,10
899960103 - COTA FINANCEIRA LIBERADA PAGA	3.135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,61
899960104 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	190.630,06	39.482,08	3.704,08	90.574,23	1.001.470,43	1.101.526,26
899960105 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA PRÓPRIA UG	0,00	0,00	39.482,08	0,00	90.574,23	90.574,23
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.423.275,97	1.663.761,07	1.634.194,32	2.806.546,04	3.774.745,64	2.391.475,57
899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.311.294,80	827.774,91	794.504,08	1.825.541,26	1.792.450,43	1.278.203,97
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	91.404,85	796.504,08	794.504,08	876.704,23	1.792.270,43	1.006.971,05
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADADA	20.576,32	39.482,08	5.704,08	104.300,55	85.724,23	2.000,00
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	0,00	39.482,08	0,00	104.300,55	104.300,55
Resumo						
1.0.0.0.00.00 ATIVO	12.326.060,01	1.415.831,71	1.290.115,41	3.893.022,33	3.510.813,66	12.708.268,68
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.326.060,01	114.210,34	5.704,08	15.523.141,20	15.406.848,26	12.209.767,07
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	473.624,34	1.972,11	527.829,51	3.944,22	523.885,29
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	0,00	705.874,79	268.310,24	1.290.697,14	1.022.386,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	111.981,17	11.691.614,16	6.636.607,08	25.812.124,03	12.290.686,60	13.633.418,60
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	111.981,17	3.512.817,41	8.567.824,49	12.229.436,98	25.750.874,41	13.633.418,60
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	23.230.166,58	14.560.268,91	3.613.510,74	33.743.694,90	9.154.947,29	47.818.914,19
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	23.230.166,58	8.638.862,55	19.585.620,72	19.353.685,88	43.942.433,49	47.818.914,19